

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2018

Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
Inversiones a 3 meses	NO APLICA		
Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
INVERSIONES A LP			
	0		0

\* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			21,863.46
	-	-	21,863.46

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	NO APLICA			
DEUDORES POR ANTICIPOS				
	0	0	0	0

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
ALMACEN MUSEO DIEGO RIVERA	17,032.51	INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN MUSEO DEL PUEBLO	8,750.00	INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN MUSEO JOSE Y TOMAS CHAVEZ	2,025.27	INVENTARIOS PERIODICOS
ALMACEN EDITORIAL	47,814.00	INVENTARIOS PERIODICOS
BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	403,920.00	
	479,541.78	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213175110 FIDEICOMISO GASTO CORRIENTE	181,519,895.48				
1213175120 FIDEICOMISO GASTO CAPITAL	28,799,604.03				
1213402002 FIDEICOMISO NO EMPRE	-172,209,420.83				
	38,110,078.68				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
	0		

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TERRENOS A VALOR HISTORICO	58,335.00	58,335.00		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,022,127.09	6,022,127.09		
EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	3,773,258.00	3,773,258.00		
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,470,749.39	1,500,000.00	-970,749.39	
TRABAJOS DE ACABADOS	24,400,690.50	26,178,330.72	1,777,640.22	
EDIFICIO NO HABITACIONAL	33,250,806.56	39,670,777.37	6,419,970.81	
Trabajos de acabados	3,252,589.12	4,261,191.87	1,008,602.75	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA</b>	<b>73,228,555.66</b>	<b>81,464,020.05</b>	<b>8,235,464.39</b>	
MUEBLES DE OFICINA Y	2,824,415.26	2,924,703.06	100,287.80	
MUEBLES OFNA Y ESTA	2,506,486.18	2,506,486.18		
MUEBLES, EXCEPTO DE	425,015.22	527,559.22	102,544.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y	6,351,022.12	6,400,105.58	49,083.46	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y	2,620,547.25	2,620,547.25		
OTROS MOBILIARIOS Y	3,680,542.86	3,685,957.86	5,415.00	
OTROS MOBILIARIOS Y	541,107.44	541,107.44		
EQUIPO Y APARATOS AU	6,532,717.28	6,532,717.28		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	571,371.06	571,371.06		
OTRO MOBILIARIO Y EQ	3,934,629.10	3,934,629.10		
OTRO MOBILIARIO Y EQ	1,031,286.54	1,031,286.54		
EQUIPO MÉDICO Y DE L	90,350.60	131,689.56	41,338.96	
EQUIPO MÉDICO Y DE L	312,684.24	312,684.24		
AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	3,804,767.27	3,804,767.27		
AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	10,719,934.56	10,719,934.56		
CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	5,120,593.72	5,120,593.72		
CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	30,396.00	30,396.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	52,000.00	52,000.00		
EQUIPO DE DEFENSA Y	469,114.58	469,114.58		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,298,433.06	1,298,433.06		
MAQUINARIA Y EQUIPO	69,939.56	69,939.56		
SISTEMAS DE AIRE ACO	27,196.00	27,196.00		
EQUIPO DE COMUNICACI	531,450.71	531,450.71		
EQUIPO DE COMUNICACI	676,931.91	676,931.91		
EQUIPOS DE GENERACI	2,119,572.16	2,127,181.76	7,609.60	
EQUIPOS DE GENERACI	7,097,418.16	7,097,418.16		
HERRAMIENTAS Y MÁQUI	297,592.01	297,592.01		
HERRAMIENTAS Y MÁQUI	4,999.99	4,999.99		
OTROS EQUIPOS 2011	91,538.24	91,538.24		
OTROS EQUIPOS 2010	1,545,925.67	1,545,925.67		
BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	77,931.52	77,931.52		
BIENES ARTÍSTICOS,	18,544,115.42	18,544,115.42		
BIENES ARTÍSTICOS,	83,525,188.40	79,978,455.99	-3,546,732.41	
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>167,527,214.09</b>	<b>164,286,760.50</b>	<b>-3,240,453.59</b>	
D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-2,216,055.54	-2,216,055.54		
DEP. ACUM. DE EDIFIC	-903,318.09	-903,318.09		
MUEBLES DE OFICINA Y	-2,093,860.61	-2,093,860.61		
MUEBLES, EXCEPTO DE	-68,975.22	-68,975.22		
BIENES ARTÍSTICOS,	-23,808,651.66	-23,808,651.66		
EPO. DE CÓMPUTO Y DE	-7,568,581.83	-7,568,581.83		
OTROS MOBILIARIOS Y	-1,343,079.05	-1,343,079.05		
EQUIPOS Y APARATOS A	-2,590,578.28	-2,590,578.28		
CAMARAS FOTOGRÁFICAS	-193,617.06	-193,617.06		
OTRO MOBILIARIO Y EP	-2,943,506.53	-2,943,506.53		
EQUIPO MÉDICO Y DE L	-318,970.84	-318,970.84		
AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-14,028,030.43	-14,028,030.43		
CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-4,724,228.72	-4,724,228.72		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-45,111.00	-45,111.00		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-302,629.58	-302,629.58		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-234,030.06	-234,030.06		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-69,648.56	-69,648.56		
SISTEMAS DE AIRE ACO	-11,560.00	-11,560.00		
EQUIPO DE COMUNICACI	-763,604.68	-763,604.68		
EQUIPOS DE GENERACI	-7,475,488.04	-7,475,488.04		
HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-79,553.00	-79,553.00		
OTROS EQUIPOS 2010	-1,478,848.91	-1,478,848.91		
<b>DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.</b>	<b>-73,261,927.69</b>	<b>-73,261,927.69</b>	<b>0.00</b>	
	<b>167,493,842.06</b>	<b>172,488,852.86</b>	<b>4,995,010.80</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
ACTIVOS INTANGIBLES				

ACTIVOS DIFERIDOS	NO APLICA			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
INTERESES POR PAGAR DE CONVENIOS	-732,570.45			
ISR OTRAS RETENCIONES A PAGAR	-1,240,862.61			
DIVO 5% AL MILLAR	-12,591.73			
CAP 2%	-1,584.76			
PENDIENTES DE APLICAR	-7,090.37			
CXP A GEG	-69,692.05			
ACREEDORES VARIOS	-474,741.45			
FIARCA ADEUDO NÓMINA	-5,911,626.83			
PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-160.08			
	-8,450,920.33	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA		
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
POR ARRENDA., EXPLO	-196,551.72		
TAQUILLAS	-1,540,871.00		
CAMARA	-18,720.00		
PRESENTACIONES	-189,950.00		
PRESENTACIONES GRAVADAS	-27,000.00		
<b>Produc. Derivados del Uso y Aprov.</b>	<b>-1,973,092.72</b>		
POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-176,700.00		
<b>Otros Productos que Generan Ing.</b>	<b>-176,700.00</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>-2,149,792.72</b>		
SANCIONES	-2,103.83		
<b>Multas</b>	<b>-2,103.83</b>		
OTROS INGRESOS	-123,670.26		
RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-1,629,408.23		
<b>Otros Aprovechamientos</b>	<b>-1,753,078.49</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>-1,755,182.32</b>		
VENTA DE LIBROS	-61,027.95		
VENTA DE ARTICULOS GRAVADOS	-22,928.10		
<b>Ingr. Vta de Bienes/Servicios Org.</b>	<b>-83,956.05</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Serv</b>	<b>-83,956.05</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>-3,988,931.09</b>		
SERVICIOS PERSONALES	-21,646,406.26		
MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,699,648.74		
SERVICIOS GENERALES	-17,070,166.76		
AYUDAS Y SUBSIDIOS	-3,827,383.00		
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS	-13,996,517.47		
<b>Trans. Internas y Asig. al Secto</b>	<b>-58,240,122.23</b>		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subs.</b>	<b>-58,240,122.23</b>		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>-58,240,122.23</b>		
	<b>-62,229,053.32</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-1,446,819.80		
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>-1,446,819.80</b>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-3.6		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>-3.6</b>		
	<b>-1,446,823.40</b>		

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
SUELDOS BASE AL PERS	5,483,778.81	12.95	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	572,575.39	1.35	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,038,638.37	4.81	
PRIMAS POR AÑOS DE S	48,619.55	0.11	
PRIMAS DE VACAS., D	62,493.11	0.15	
HORAS EXTRAORDINARIAS	132,728.96	0.31	
COMPENSACIONES	3,348,158.48	7.91	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,980,897.37	4.68	
SEGURO DE RETIRO (AP	918,499.54	2.17	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,837,522.37	9.06	
APOYOS A LA CAPACITA	3,622.00	0.01	
OTRAS PRESTACIONES S	3,052,993.34	7.21	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,679.00	0.02	
MAT. UTILES Y EQUIPO	1,830.00	0	
MATERIAL IMPRESO E I	17,713.00	0.04	
MATERIAL DE LIMPIEZA	7,982.16	0.02	
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	55,980.72	0.13	
UTENSILIOS PARA EL S	5,924.64	0.01	
MERCANCIAS PARA SU C	5.91		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,401.74	0	
ARTICULOS METALICOS	1,757.26	0	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,307.00	0.01	
OTROS MATERIALES Y A	16,002.46	0.04	
MEDICINAS Y PRODUCTO	1,303.00	0	
COMBUSTIBLES, LUBRI	351,947.65	0.83	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,535.00	0.03	
PRODUCTOS TEXTILES	600	0	
HERRAMIENTAS MENORES	11,783.00	0.03	
REFACCIONES, ACCESO	510.5	0	
REF. EQ. TRANSP.	1,390.00	0	
REF. MAQ. Y O. EQ.	1,000.00	0	
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	232,400.91	0.55	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	59,330.40	0.14	

TELEFONÍA TRADICIONAL	127,074.23	0.3
TELEFONÍA CELULAR	7,485.29	0.02
SERV. ACCESO A INTE	622.99	0
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,342.00	0.01
ARRENDAMIENTO DE EQU	401,161.99	0.95
ARRE. ACT. INTANG	186,912.49	0.44
OTROS ARRENDAMIENTOS	65,000.00	0.15
CAPACITACION	35,684.00	0.08
SERVS. APOYO ADMVO.	167,005.18	0.39
SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,726.19	0.25
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,639.69	0.04
FLETES Y MANIOBRAS	65,000.00	0.15
CONSERV. Y MANTENIMI	744,884.64	1.76
INST., REPAR. MITTO.	485,712.88	1.15
INST., REPAR. Y MTT	336	0
REPAR. Y MITTO. DE EQ	66,000.00	0.16
INST., REP. Y MITTO.	50,112.00	0.12
SERVICIOS DE LIMPIEZ	550,434.45	1.3
SERVICIOS DE JARDINE	33,379.58	0.08
DIF. POR MEDIOS ALTE	70,361.78	0.17
SERV. DE LA INDUSTR	42,920.00	0.1
SERV. CRE INTERNET	88,000.00	0.21
PASAJES TERRESTRES	36,672.52	0.09
VIATICOS EN EL PAIS	56,735.50	0.13
SERVICIOS INTEGRALES	72,506.01	0.17
OT. SER. TRASLADO	85,110.00	0.2
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,914,293.58	9.24
GASTOS DE REPRESENTACION	24,681.50	0.06
IMPUESTO DE NOMINA	351,187.74	0.83
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	881,416.00	2.08
TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL	391,000.00	0.92
AYUDA SOC. CIENT.	33,750.00	0.08
AYUDA SOC. CULT.	90,000.00	0.21
JUBILACIONES	189,816.34	0.45
PÉRDIDAS POR PARTICI	10,633,615.24	25.11
	<b>42,352,491.45</b>	<b>100</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
ACTUALIZACION OBRAS DE ARTE T.C.	-78,504,269.97	-74,957,537.56	3,546,732.41		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-675,646.18	-1,102,542.33	-426,896.15		
OBRA PÚBLICA	-17,648,473.84	-66,319,510.93	-48,671,037.09		
FAFEP OBRA PÚBLICA	-1,998,471.97		1,998,471.97		
CONVENIO BIENES MEBL	-12,608,204.25		12,608,204.25		
CONVENIO OBRA PÚBLICA	-23,889,440.17		23,889,440.17		
MUNICIPAL DEL EJERC	-343,651.72		343,651.72		
FAFEP EJE ANT OBRA PÚBLICA	-1,274,026.00	-3,272,497.97	-1,998,471.97		
BIENES MUEBLES FEDERAL	-3,228,305.67	-15,836,509.92	-12,608,204.25		
OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	2,708,611.93	-20,680,872.93	-23,389,484.86		
ESTATALES DE EJERCIC	-51,542,200.50	-51,542,200.50			
ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	-16,769,731.35	-17,445,377.53	-675,646.18		
ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA	-2,717,790.57	-17,261,908.21	-14,544,117.64		
MUNICIPAL DE EJERCIC	-1,823,237.56	-1,823,237.56			
MUNICIPAL DE EJERCIC		-343,651.72	-343,651.72		
APLICACIÓN CONVENIO	363,808.26	363,808.26			
	<b>-209,951,029.56</b>	<b>-270,222,038.90</b>	<b>-60,271,009.34</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des</b>	<b>3,492,611.76</b>	<b>-21,323,385.27</b>	<b>-24,815,997.03</b>	
RESULTADO EJERCICIO 1998	-107,710.33	-107,710.33		
RESULTADO EJERCICIO 2000	-108,298.26	-108,298.26		
RESULTADO EJERCICIO 2001	-46,676.64	-46,676.64		
RESULTADO EJERCICIO 2002	-20,561.72	-20,561.72		
RESULTADO EJERCICIO 2003	-2,811.66	-2,811.66		
RESULTADO EJERCICIO 2004	-24,657.62	-24,657.62		
RESULTADO EJERCICIO 2005	-39,148.06	-39,148.06		
RESULTADO EJERCICIO 2007	13,465,877.47	13,465,877.47		
RESULTADO EJERCICIO 2008	11,552,907.13	11,552,907.13		
RESULTADO EJERCICIO 2009	8,336,543.54	8,336,543.54		
RESULTADO EJERCICIO 2010	4,613,053.47	4,613,053.47		
RESULTADO EJERCICIO 2011	20,980,851.16	20,980,851.16		
RESULTADO EJERCICIO 2012	36,303,265.12	36,405,627.54	102,362.42	
RESULTADO EJERCICIO 2013	21,685,168.99	21,855,261.42	170,092.43	

RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	41,334,828.14	41,528,325.40	193,497.26
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	27,761,064.31	28,028,254.71	267,190.40
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	18,416,508.89	22,083,160.46	3,666,651.57
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		8,875,743.11	8,875,743.11
CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-17,228,132.49	-17,228,132.49	
CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-29,585,054.57	-32,646,180.42	-3,061,125.85
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-72,602,104.68	-72,602,104.68	
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-114,844,716.96	-114,844,716.96	
APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-188,956.52	-188,956.52	
APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		-2,153,843.73	-2153843.73
APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		-508,643.46	-508643.46
BAJA OBRA DOMINIO PÚ	5,470,062.54	9,074,374.05	3,604,311.51
BAJA OBRA DOMINIO PÚ	64,605,890.05	64,605,890.05	
BAJA CONVENIO OBRA D	-61,064,645.70	-61,564,601.01	-499,955.31
BAJA ESTATAL OBRA DE	-9,011,306.89	-12,115,663.09	-3,104,356.20
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-30,348,761.29</b>	<b>-22,796,837.14</b>	<b>7,551,924.15</b>
	<b>-26,856,149.53</b>	<b>-44,120,222.41</b>	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
CAJA	11,457.77	2,950.25	-8,507.52
<b>Efectivo</b>	<b>11,457.77</b>	<b>2,950.25</b>	<b>-8,507.52</b>
NOMINA 195990	4,355.10	18,070.22	13,715.12
NOMINA 145270383	13,897.23	13,027.23	-870
BANORTE 0217923666	8,366.68	8,366.68	
REC. PROPIOS 2150031194	14,853,321.74	15,410,620.89	557,299.15
REC ESTATALES 4013498340	25,345,399.94	57,874,606.01	32,529,206.07
REC FEDERALES 4041682337	313,950.10	318,839.03	4,888.93
TAQ FIC 4043693142	10,443,927.25	10,070,734.77	-373,192.48
HSBC 458564 REMANENTES	12,519.10	12,714.05	194.95
HSBC 4060188349 PROY	1,445,363.93	1,189,041.67	-256,322.26
HSBC 04060188828 PAI	1,299,654.02	1,320,245.83	20,591.81
BICENTENARIO Y CENTE	2.66		-2.66
SCOTIABANK 019016376	123,255.74		-123,255.74
INVERLAT 01901637908	92.43		-92.43
INVERLAT 01901662694	22,414.92	22,420.52	5.6
INVERLAT 01901727451	2,989,845.53		-2,989,845.53
PROY. ESTRATEGICOS 58744410101	515,431.28	520,241.44	4,810.16
NOMINA	14,809.74	27,403.18	12,593.44
SANTANDER 6550390777	140,431.18	140,699.28	268.1
SANTANDER 0142106550	633,424.94		-633,424.94
BANREGIO 05821000000	21,716.01	21,884.54	168.53
BANREGIO 177-98684-0	1,016,318.69	1,024,205.86	7,887.17
BANREGIO 177-98150-0	935,738.92	25,377.43	-910,361.49
BANREGIO 177-98212-0	93,181.43	93,726.08	544.65
BANREGIO 177-98151-0	4,246.96	4,271.86	24.9
<b>Bancos/Tesoreria</b>	<b>60,251,665.52</b>	<b>88,116,496.57</b>	<b>27,864,831.05</b>
	<b>60,263,123.29</b>	<b>88,119,446.82</b>	<b>27,856,323.53</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
Construcciones en Proceso en Bienes	806,890.83	
Construcciones en Proceso en Bienes	7,428,573.56	
<b>INMUEBLES</b>	<b>8,235,464.39</b>	
Mobiliario y Equipo de Administraci	257,330.26	
Equipo e Instrumental Médico y de L	41,338.96	
Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	7,609.60	
Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-3,546,732.41	
<b>MUEBLES</b>	<b>-3,240,453.59</b>	
	<b>4,995,010.80</b>	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		131,097,926.38
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3.60
Incremento por variación de inventarios	0.00	

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	3.60	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>67,422,053.26</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	67,422,053.26	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>63,675,876.72</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>59,682,908.33</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>27,964,032.12</b>
Mobiliario y equipo de administración	257,330.26	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	41,338.96	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,609.60	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	1,777,640.22	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	10,718,066.23	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	15,162,046.85	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>10,633,615.24</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	10,633,615.24	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>42,352,491.45</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	NO APLICA		
	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
Juan Alcocer Flores  
Director General

\_\_\_\_\_  
Ma. Guadalupe Martha Saucedo Serrano  
Directora de Administración